EBS 003
OK

E.S.E. Hospital Local Tipo Nivel Uno Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO 0466-2026 2. AREA EBS 003

3. CONTRATISTA ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ JEFE DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1718

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

Soacha, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CTO 0466 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
Cédula No. 1.022.950.981 DE BOGOTA

La suma de: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($8.400.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO (CARGO- RURAL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA PARA LA VIGENCIA 2026YEN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOSEN LA CITADA RESOLUCION NO. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026, según contrato No. 0466/2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 52596068430 DE BANCO BANCOLOMBIA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 94676103, fecha de pago 1 de septiembre de 2.026.

Angelica Galeano

ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
CC. 1.022.950.981 de Bogotá
Dirección: Cr 10 este 29 65 San mateo Soacha
Teléfono Celular: 3102608175
CORREO: amgm9198@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION:03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0486 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**06 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$33.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$8.400.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO (CARGO- RURAL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA PARA LA VIGENCIA 2026YEN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOSEN LA CITADA RESOLUCION NO. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar valoración médica integral (intra y extramural).	Se realiza valoracion integrales en salud segun las rutas de la resolucion 3280 en consultra intramural y extramural asignadas en el territorio y ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza sede compartir	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
2	Diagnosticar, tratar y hacer seguimiento clínico.	Se realiza diagnostico oportuno de las consultas tratadas en territorio y en consulta intramural para generar la prevencion de enfermedad de los usuarios atendidos	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
3	Gestionar riesgos individuales y familiares.	Se clasifica el riesgo de los usuarios y familias segun la valoracion integral que se encuentra en el momento de realizar la atencion y se deja la justificacion en cada historia clinica.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
4	Formular medicamentos y ayudas diagnósticas	Se formulan medicamentos o medios diagnosticos segun la prioridad y clasificacion de cada usuario segun los lineamientos de la resolucion 3280 del 2018.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
5	Participar en la construcción del PCP.	Se tiene la disposicion de participar en la contruccion de PCP , pero durante este mes no se programo esa actividad .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
6	Identificar y atender alertas prioritarias.	Se identifican y se atienden usuarios que necesitan remision o atencion prioritarian en el territorio y en consulta intramural .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
7	Apoyar jornadas comunitarias y educación en salud.	Se apoyan jornadas de salud y de educacion estipuladas en el cronorama de la institucion	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
8	Realizar seguimiento a población de alto riesgo.	Se realiza seguimiento a la poblacion en riesgo encontrada en territorio y los usuarios que se remiten a urgencias.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
9	Realizar valoración integral (intra y extramural).	Se realiza valoracion integrales en salud segun las rutas de la resolucion 3280 en consultra intramural y extramural asignadas en el territorio y ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza sede compartir .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
10	Liderar técnicamente el Plan de Cuidado Primario.	Se lidera con el grupo de equipos basicos 003 el desarrollo del plan de cuidado de los usuarios atendidos en consulta extramural.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
11	Coordinar actividades asistenciales del equipo.	Se realiza cronograma y plan de cuidado de las actividades semanales y mensuales las cuales se ejecutaron en el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
12	Realizar valoraciones integrales.	Se realiza valoracion integrales en salud segun las rutas de la resolucion 3280 en consultra intramural y extramural asignadas en el territorio y ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza sede san mateo .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
13	Gestionar programas de promoción y prevención.	Se gestionan y se asiste a los proramas asignados por la institucion para la prevencion y promocion de la salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
14	Hacer seguimiento a gestantes, niños, adultos mayores y población priorizada.	Se realiza seguimiento a la poblacion en riesgo, realizando la priorizacion de las valoraciones y remitiendo en casos de alto riesgo.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
15	Coordinar vacunación y tamizajes.	Se canaliza menores que tengan el esquema atrazado y poblacion que no este en los tamizajes acordes asu edad segun la resolucion 3280 del 2018.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
16	Apoyar el análisis territorial y comunitario.	Se analiza el territorio y la comunidad del sector asignado por el coordinador del programa de EBS para cumplir esta actividad	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
17	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo en la induccion y las capacitaciones respectivas de Equipos basicos en salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
18	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibio entrega de equipos biomedicos y materiales para ejecutar las actividades en el en territorio asignado por el coordinador del programa de EBS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
19	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se prestan los servicios de promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, segun las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
20	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se realiza demanda inducida en las actividades y a las bases asignadas para dar cumplimiento a las valoraciones integrales en salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
21	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Se realiza traslados de los usuarios identificados con riesgo o deterioro de su enfermedad .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
22	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de practicas de cuidado de si mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se brinda educacion por usuario , familia y comunidad sobre la importancia de prevencion de la salud , enfocadas a disminuir los signos de alarma y mejorar su entorno de una manera integral	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
23	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se da la informacion correspondiente al portafolio de servicios de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza de los servicios que oferta la institucion para la calidad de atencion en salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
24	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se realiza seguimiento a los servicios de salud que se le brinda a la poblacion segun los programas intramural y extramural.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
25	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se asiste y se participa en las brigadas , jornadas y actividades asignadas por la institucion dando cumplimiento al cronograma y plan de trabajo .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
26	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 0801 de 2026, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago	Se ejecuta al 100% las actividades asignadas por la institucion con las metas establecidas por la resolicion 0801 del 2026, tanto intramurales y extramurales	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Se tiene en cuenta los equipos biomedicos asignados al equipo mantenerlos limpios, funcionales para que en el momento dela entrega se haga la devolucion correspondiente al area de tecnovigilancia .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
28	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo en la induccion y las capacitaciones respectivas de Equipos basicos en salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
29	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se tiene en cuenta los equipos biomedicos y materiales asignados al equipo mantenerlos limpios, funcionales para que en el momento dela entrega se haga la devolucion correspondiente al area.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link
30	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se tiene la disposicion de cumplir con las actividades asignadas por la institucion y el coordinador del programa para la ejecución de las actividades	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F1qI07L2YcxCSLaRzE9yrSS8V3HHPS3h?usp=drive_link

Angelica Galeano

ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
CC. 1.022.959.981 DE BOGOTA
PERFIL:JEFE DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3102608175
EMAIL: amgm9196@hotmail.com

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD

E.S.E.
Municipal de Soacha
Julio César
Peñaloza

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.950.981** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0466-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO (CARGO- RURAL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMÙNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA PARA LA VIGENCIA 2026YEN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOSEN LA CITADA RESOLUCION NO. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA",.

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $ 8.400.000; para el período DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, 3 de septiembre de 2.026

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 005**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.950.981, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0466-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100 % de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $ **8.400.000.**

Soacha, 3 de septiembre de 2.026

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	3 de septiembre de 2.026
CONTRATO No.	0466-2026
CONTRATISTA	**ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.950.981
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO (CARGO- RURAL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA PARA LA VIGENCIA 2026 Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CITADA RESOLUCION NO. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	1/8/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/8/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31/10/2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 33.600.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$ 8.400.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 94676103 pagada el 1 de septiembre de 2.026, cuenta de cobro No.2-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud WILMAR ANDRES RINCON DIAZ , donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$3.360.000
	NO. DE PLANILLA:	94676103
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$537.600
	VALOR PAGADO SALUD:	$420.000
	VALOR PAGADO ARL:	$81.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 33.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 8.400.000
	VALOR A GIRAR	$ 8.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 16.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ SUPERVISORA**	
FIRMA SUPERVISOR	Cindy A. Peña H	

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	3 de septiembre de 2.026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO (CARGO- RURAL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA PARA LA VIGENCIA 2026YEN CUMPLIMIENTO DELOSLINEAMIENTOSESTABLECIDOSEN LA CITADA RESOLUCION NO. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades,según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.3	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.4	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.8	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		Satisfactorio	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%

Angelica Galeano

ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	CRA 10 29 A 27 SAN MATEO SOACHA	9010145	AMGM9198@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94676103	01/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$3,360,000	$1.059.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	537.600	0	0	0	0	0	0		537.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	81.900				81.900	0	0	81.900			819	81.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	20.200	0	0	20.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	420.000	420.000
Pensión	1	537.600	537.600
Riesgos Laborales	1	81.900	81.900
CCF	1	20.200	20.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.059.700	1.059.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	CRA 10 29 A 27 SAN MATEO SOACHA	9010145	AMGM9198@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94676103	01/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$3,360,000	$1.059.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	SLN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1022950981	GALEANO MENDEZ ANGELICA MARIA	59	0			N								X									25-14	3.360.000	30	537.600	0	0	0	0	EPS002	3.360.000	30	420.000	14-4	3.360.000	30	3	81.900	CCF21	3.360.000	30	20.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Comprobante en línea

1 Sep 2026 08:32

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 614268903

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
191.156.50.5

Fecha
1 Sep 2026 08:32

Referencia 2
CC

Número de factura
94676103

Referencia 3
1022950981

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$1.059.700

Número de comprobante
TR2609010832203mLCng

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 8430**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2026

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Angelica Maria Galeano Mendez
1.022.950.981

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Septiembre de 2026
Valor UVT 2026	
52,374	

La retenc
es aplicat
rentas de

	Conceptos	Datos	Limites	Cálculos (No digitable)	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,400,000		8,400,000	
	Total Ingresos mes	**8,400,000**		**8,400,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	537,600	Sin límites	537,600	
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	420,000	Sin límites	420,000	
	Aportes a ARL	81,850		81,850	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,039,450**	-	**1,039,450**	
	Subtotal (A)			**7,360,550**	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			**7,360,550**	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
					Digite el valor ac exenta de meses Celda E57
					12
					12
					-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET):			**$ 104,000**	**1.24%**

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com

(02/01/2026) Versión 8 2026

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 23247

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	14/09/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ				
Proveedor:	1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1675	**Compromiso:**	1718	**Obligación:**	3054
Factura:	DS0000016296	**Fecha:**	14/09/2026	**Plazo:**	
Valor:	$8,211,840				
Valor en letras:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	EBS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS. PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 466				
Detalle compromiso:	Contrato No. 466 Pago prestación de servicios profesionales en apoyo al macroproceso misional en consulta externa como enfermera area rural para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de soacha en el marco de las normas vigentes mediante la implementacion de equipos basicos de salud, de conformidad con la resolución No. 0801 del 2026 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 0801 2026 EBS MSPS			Debito	$8,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$8,400,000.00		Credito	$84,000.00
069	24361501 - Rentas de trabajo- A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	$8,400,000.00		Credito	$104,160.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/09/2026	$8,211,840.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
3054

Estado: Confirmado
Fecha: 14/09/2026 4:36:55 PM
CDP: 1675
RP: 1718
Tercero: 1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
Documento: DS0000016296
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 466

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$8,400,000.00	$0.00	$0.00	$8,400,000.00
			Total Obligacion :	**$8,400,000.00**			$8,400,000.00

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : martes, 15 septiembre 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025227

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/09/2026 10:49:11 a. m.
Beneficiario: 1022950981 GALEANO MENDEZ ANGELICA MARIA
Valor: 8211840,0000
Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001322

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 09/15/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÒN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	11100646	$ 0,00	$ 8.211.840,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001322	24905401	$ 8.211.840,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016296	$ 8.211.840,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2931	20260915	2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.400.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/9/2026 - 14:35

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS 1509
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 05500023****1239
Fecha del Pago	15/09/2026
Hora del Pago	10:03

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022950981	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52596068430	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.211.840,00	**Estado**	Pago Exitoso